

# 正 味 財 産 増 減 計 算 書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅰ.一般正味財産増減の部			
ⅰ.経常増減の部			
[1] 経常収益			
1. 基本財産運用益	[ 1,550,000 ]	[ 1,550,000 ]	[ 0 ]
(1) 基本財産受取利息	1,550,000	1,550,000	0
2. 特定資産運用益	[ 1,412,772 ]	[ 1,321,480 ]	[ 91,292 ]
(1) 特定資産受取利息	1,412,772	1,321,480	91,292
3. 受取会費	[ 315,480,919 ]	[ 313,394,669 ]	[ 2,086,250 ]
(1) 普通会员受取会費	302,496,919	299,990,647	2,506,272
(2) 特別会員受取会費	4,824,000	4,964,022	△140,022
(3) 賛助会員受取会費	8,160,000	8,440,000	△280,000
4. 事業収益	[ 453,409,577 ]	[ 446,674,423 ]	[ 6,735,154 ]
(1) 啓発事業収益	5,023,852	4,932,278	91,574
(2) スクワール事業収益	( 94,698,180 )	( 37,938,764 )	( 56,759,416 )
① 宴会収益	29,238,865	2,809,127	26,429,738
② 貸室収益	33,324,424	20,421,548	12,902,876
③ 喫茶軽食収益	32,134,891	14,702,089	17,432,802
④ 礼装貸付収益	0	6,000	△6,000
(3) グリーンパル湯河原事業収益	3,000,000	6,000,000	△3,000,000
(4) 那須山荘事業収益	5,040,513	1,660,328	3,380,185
(5) 販売事業収益	( 121,583,930 )	( 135,147,038 )	( △13,563,108 )
① 売店収益	102,250,367	111,375,293	△9,124,926
② 斡旋販売収益	19,333,563	23,771,745	△4,438,182
(6) 団体保険事業収益	146,874,472	151,557,387	△4,682,915
(7) 健康増進事業収益	4,232,492	4,840,553	△608,061
(8) 保険等査定減	△1,939	△6,055	4,116
(9) 給食事業収益	72,958,077	104,604,130	△31,646,053
5. 受取寄付金	[ 20,700,000 ]	[ 21,700,000 ]	[ △1,000,000 ]
(1) 受取寄付金	20,700,000	21,700,000	△1,000,000
6. 雑収益	[ 15,475,323 ]	[ 34,426,804 ]	[ △18,951,481 ]
(1) 受取利息	374,734	580,871	△206,137
(2) 受取手数料	5,467,191	4,613,027	854,164
(3) 雑収益	9,633,398	29,232,906	△19,599,508
<b>経常収益計</b>	808,028,591	819,067,376	△11,038,785

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
[2] 経常費用			
1. 事業費	[ 805,218,704 ]	[ 780,411,654 ]	[ 24,807,050 ]
(1) 給料手当	193,416,419	192,592,567	823,852
(2) 臨時雇賃金	19,323,987	22,285,406	△2,961,419
(3) 退職給付費用	2,229,980	19,354,280	△17,124,300
(4) 法定福利費	33,341,824	32,899,292	442,532
(5) 福利厚生費	1,286,275	1,564,050	△277,775
(6) 期首商品たな卸高	25,470,670	26,270,257	△799,587
(7) 仕入費	146,439,680	152,729,286	△6,289,606
(8) 期末商品たな卸高	△28,888,813	△25,470,670	△3,418,143
(9) 見舞金	12,000	20,000	△8,000
(10) 旅費交通費	685,300	532,954	152,346
(11) 通信費	1,574,814	1,423,247	151,567
(12) 運搬費	753,494	759,004	△5,510
(13) 減価償却費	( 35,285,457 )	( 35,421,149 )	( △135,692 )
① 建物減価償却費	24,235,095	24,235,098	△3
② 建物付属設備減価償却費	2,963,556	3,003,451	△39,895
③ 構築物減価償却費	490,129	446,129	44,000
④ 什器備品減価償却費	5,736,765	5,490,071	246,694
⑤ リース資産減価償却費	1,760,400	1,760,400	0
⑥ 無形固定資産減価償却費	99,512	486,000	△386,488
(14) 消耗什器備品費	3,850,161	837,663	3,012,498
(15) 消耗品費	3,026,935	3,208,125	△181,190
(16) 修繕費	3,448,818	10,909,509	△7,460,691
(17) 印刷製本費	83,275,509	82,760,616	514,893
(18) 燃料費	1,371	769	602
(19) 光熱水料費	11,933,015	8,896,092	3,036,923
(20) 賃借料	25,145,560	25,513,424	△367,864
(21) 保険料	1,983,500	1,784,150	199,350
(22) 諸謝金	243,000	243,000	0
(23) 租税公課	( 15,633,015 )	( 12,174,280 )	( 3,458,735 )
① 固定資産税 (土地・家屋)	4,728,400	900,600	3,827,800
② 固定資産税 (償却資産)	24,200	0	24,200
③ 事業所税	1,025,000	1,024,600	400
④ 消費税	9,762,215	10,176,830	△414,615
⑤ 印紙税等	93,200	72,250	20,950
(24) 支払負担金	5,601,159	5,605,138	△3,979
(25) 支払助成金	( 146,009,756 )	( 117,522,579 )	( 28,487,177 )
① 協力事業費	46,702,208	33,872,493	12,829,715

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 慶弔援護費	41,754,179	25,606,997	16,147,182
③ ワークライフ・バランス支援費	57,553,369	58,043,089	△489,720
(26) 原稿料	5,406,265	5,289,411	116,854
(27) 取材費	60,592	53,091	7,501
(28) 支払手数料	602,382	988,214	△385,832
(29) 委託費	49,167,143	25,191,617	23,975,526
(30) 機器保守費	1,166,100	523,100	643,000
(31) 会議研修費	22,563	45,671	△23,108
(32) 販売促進費	1,939,983	1,643,202	296,781
(33) 施設温泉利用料	1,640,518	1,820,940	△180,422
(34) 接待交際費	31,101	28,761	2,340
(35) 新聞図書費	20,340	37,744	△17,404
(36) 賞与引当金繰入額	14,078,531	14,944,016	△865,485
(37) 雑費	300	9,720	△9,420
2. 管理費	[ 49,948,696 ]	[ 49,007,643 ]	[ 941,053 ]
(1) 役員報酬	20,254,650	19,464,508	790,142
(2) 給料手当	11,272,065	11,178,337	93,728
(3) 退職給付費用	36,720	424,800	△388,080
(4) 法定福利費	4,790,538	4,609,925	180,613
(5) 福利厚生費	77,782	250,600	△172,818
(6) 旅費交通費	44,495	24,130	20,365
(7) 通信費	253,237	251,367	1,870
(8) 運搬費	2,890	6,060	△3,170
(9) 減価償却費	( 482,500 )	( 382,136 )	( 100,364 )
① 什器備品減価償却費	78,300	176,803	△98,503
② 無形固定資産減価償却費	404,200	205,333	198,867
(10) 消耗什器備品費	267,493	130,788	136,705
(11) 消耗品費	453,963	364,913	89,050
(12) 修繕費	11,300	0	11,300
(13) 光熱水料費	367,712	251,749	115,963
(14) 賃借料	178,476	419,676	△241,200
(15) 保険料	284,260	283,070	1,190
(16) 諸謝金	2,400,000	2,410,000	△10,000
(17) 租税公課	( 5,265,207 )	( 5,172,044 )	( 93,163 )
① 固定資産税 (土地・家屋)	335,200	336,400	△1,200
② 消費税	4,917,807	4,833,244	84,563
③ 印紙税等	12,200	2,400	9,800
(18) 支払負担金	225,325	313,120	△87,795
(19) 支払手数料	1,102,717	1,149,999	△47,282

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(20) 委託費	696,620	481,462	215,158
(21) 機器保守費	0	75,000	△75,000
(22) 会議研修費	231,282	196,523	34,759
(23) 販売促進費	343,640	343,640	0
(24) 接待交際費	445,546	372,800	72,746
(25) 賞与引当金繰入額	460,278	450,996	9,282
<b>経常費用計</b>	<b>855,167,400</b>	<b>829,419,297</b>	<b>25,748,103</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>△47,138,809</b>	<b>△10,351,921</b>	<b>△36,786,888</b>
1. 投資有価証券評価損益等	[ △4,507,036 ]	[ △2,293,986 ]	[ △2,213,050 ]
(1) 投資有価証券評価損	0	△2,293,986	2,293,986
(2) 投資有価証券売却損	△4,507,036	0	△4,507,036
<b>評価損益等計</b>	<b>△4,507,036</b>	<b>△2,293,986</b>	<b>△2,213,050</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△51,645,845</b>	<b>△12,645,907</b>	<b>△38,999,938</b>
ii. 経常外増減の部			
[1] 経常外収益			
1. 固定資産売却益	[ 59,089 ]	[ 0 ]	[ 59,089 ]
(1) 什器備品売却益	59,089	0	59,089
<b>経常外収益計</b>	<b>59,089</b>	<b>0</b>	<b>59,089</b>
[2] 経常外費用			
1. 除却損失	[ 1,069,656 ]	[ 1 ]	[ 1,069,655 ]
(1) 什器備品除却損	0	1	△1
(2) 無形固定資産除却損	1,069,656	0	1,069,656
2. 災害損失	[ 0 ]	[ 6,050,880 ]	[ △6,050,880 ]
(1) 新型コロナウイルス 感染拡大に伴う損失	0	6,050,880	△6,050,880
<b>経常外費用計</b>	<b>1,069,656</b>	<b>6,050,881</b>	<b>△4,981,225</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>△1,010,567</b>	<b>△6,050,881</b>	<b>5,040,314</b>
税引前当期一般正味財産増減額	△52,656,412	△18,696,788	△33,959,624
法人税、住民税及び事業税	781,073	798,658	△17,585
当期一般正味財産増減額	△53,437,485	△19,495,446	△33,942,039
一般正味財産期首残高	3,593,067,982	3,612,563,428	△19,495,446
一般正味財産期末残高	3,539,630,497	3,593,067,982	△53,437,485
II. 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III. 正味財産期末残高	3,539,630,497	3,593,067,982	△53,437,485